

DHAMMA PARTICIPATIONS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, Boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.656

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 30 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
No 12.587**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par devant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **DHAMMA PARTICIPATIONS S.A.** avec siège social à L-2449 Luxembourg, 49, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juillet 2007, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B130656 et publiée au Mémorial-C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2087 du 25 septembre 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et constate :

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée « ne varietur » par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social d'un montant de 10.230.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 10.261.000,- EUR, par la création et l'émission de 33.000 nouvelles actions de 310,- EUR, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes Et souscription et libération des actions nouvellement créées.
2. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
3. Divers

Ces faits exposés et reconnus pour exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de 10.230.000,- EUR (dix millions deux cent trente mille euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) à 10.261.000,- EUR (dix millions deux cent soixante et un mille euros) par la création et l'émission de 33.000 (trente-trois mille euros) nouvelles actions d'une valeur nominale de 310 EUR (trois cent dix euros), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et d'accepter leur souscription et leur libération par apport en nature, comme suit :

Interventions - Souscriptions - Libérations

Sont alors intervenus :

1. -Monsieur Philippe ESPOSITO, né le 7 novembre 1966 à Pau (France) et demeurant à Calle FFCC Cuernavaca num ext 307, D201, CP-11320 Colonia Anahuac I-Miguel Hidalgo, Distrito Federal-Mexico (Mexique), (le « **Souscripteur 1** »), représentée par Madame Rachida El Farhane, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et déclare souscrire à 16.500 (seize mille cinq cents) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en nature constitué de cent quarante-huit mille deux cent six (148.206) actions de la société par actions simplifiée de droit français DHAMMA ENERGY, ayant son siège social au F-75008 Paris, 91, rue du Faubourg Honoré (France), et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 514 261 106, (l'« **Apport en nature 1** »), détenues par le Souscripteur 1 représentant 15% de DHAMMA ENERGY.
2. -Monsieur Olivier CAMBRADE, né le 5 octobre 1966 à Pau (France) et demeurant à 20A Calle Ronda de Abubilla, ES-28043 Madrid (Espagne), (le « **Souscripteur 2** »), représentée par Madame Rachida El Farhane, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et déclare de souscrire à la souscription de 16.500 (seize mille cinq cents) actions

nouvellement émises d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en nature constitué de cent quarante-huit mille deux cent six (148.206) actions de la société par actions simplifiée de droit français DHAMMA ENERGY, ayant son siège social au F-75008 Paris, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré (France), et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 514 261 106, (l'« **Apport en nature 2** »), détenues par le Souscripteur 2 représentant 15% de DHAMMA ENERGY.

Ces apports représentant 30% de la société DHAMMA ENERGY (L'Apport en nature 1 et L'Apport en nature 2) ont été évalués à 10.230.000,- EUR (dix millions deux cent trente mille euros).

Preuve de l'existence des apports

L'existence et la valeur des actions a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport tel que prescrit par les articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la délivrance d'un rapport d'évaluation établi par Madame Anne-Isabelle DE MAN, réviseur d'entreprise agréée, du cabinet PRO-FIDUCIAIRE Auditing & Accounting Sàrl, situé 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. La conclusion de ce rapport est la suivante :

« Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie. »

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 29 décembre 2016 par le Conseil d'administration, que:

- qu'il n'existe à leur connaissance aucune notification, émanant ou non d'institutions publiques, aucun litige en cours qui pourraient avoir un impact significatif sur la valeur des titres apportés ;
- les 296.412 actions de la société Dhamma Energy SAS faisant l'objet de cet apport sont librement cessibles et aucune d'entre elle n'est grevée de nantissement ou d'obligations de quelque nature que ce soit ;

Lesdits rapport, procurations et certificat resteront, après avoir été signés "*ne varietur*" par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Ensuite, l'Assemblée a décidé (i) d'accepter lesdites souscriptions et paiements par les Souscripteurs, et (ii) d'allouer les nouvelles actions aux Souscripteurs tel qu'indiqué ci-dessus, et (iii) de constater la réalisation de l'augmentation du capital social.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de refléter les résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

« Art. 5. Le capital social est fixé à 10.261.000,- EUR (dix millions deux cent soixante et un mille euros) représenté par 33.100 (trente-trois mille cent) actions

de 310,- EUR (trois cents dix euros) chacune.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de quatre mille sept cents euros (EUR 4.700,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et résidences, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/92

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 12 janvier 2017